

# 新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会概况

### 一、主要职能

1、负责委员会会议、主任会议和党组会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作；

2、负责委员会组成人员视察和执法检查的有关工作，为本地区的全国及自治区人大代表和履行职责提供服务；

3、对法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定在本行政区域内的执行情况进行检查；

4、负责向自治区人大常委会提出本地区需要制定的法律、法规的建议以及自治区人大常委会地方性法规征求意见等具体工作；

5、对“一署一委两院”规范性文件和县、市人大及其常委会作出的有关决议、决定进行审查。加强与“一署一委两院”的联系，开展执法检查监督，加强对法律、法规执行情况的调查研究；

6、受理人民群众的检举控告和诉讼性案件的申诉，做好信访接待工作；

7、做好上级人大立法征求意见修订草案工作、广泛征求意见，促进全国、自治区人大立法工作的不断完善；

8、做好普法工作的调查研究和宣传、解释、解答等活动；

9、督促指导各县（市）人大常委会做好人大代表工作和换届选举；

10、加强与驻喀全国、自治区人大代表的联系，协助驻喀全国、自治区人大代表向全国、自治区人代会提出议案、建议；

11、组织驻喀全国、自治区人大代表开展视察活动；

12、组织各级代表培训；

13、为驻喀全国、自治区人大代表参加全国、自治区人代会做好各项服务工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室（下设综合科、文秘科）、法制处（下设法制科、信访科）、代表人事处（下设代表联络科、选举任免科）。

新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会编制数31人，实有人数60人，其中：在职36人，增加4人；退休24人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1024.96	201 一般公共服务支出	902.96
一般公共预算	1024.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	67.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	54.25
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1024.96	支 出 总 计	1024.96







表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1024.96	201 一般公共服务支出	902.96	902.96		
一般公共预算	1024.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	67.76	67.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	54.25	54.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
<b>收 入 总 计</b>	1024.96	<b>支 出 总 计</b>	1024.96	1024.96		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	726.28	726.28	
301	01	基本工资	243.32	243.32	
301	02	津贴补贴	212.15	212.15	
301	03	奖金	83.01	83.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.76	67.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.26	48.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	54.25	54.25	
301	99	其他工资福利支出	2.51	2.51	
302		商品和服务支出	68.58		68.58
302	01	办公费	4.29		4.29
302	02	印刷费	0.3		0.3
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.78		0.78
302	07	邮电费	2.7		2.7
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	0.1		0.1
302	18	专用材料费	0.36		0.36
302	26	劳务费	8.88		8.88
302	28	工会经费	7.93		7.93
302	31	公务用车运行维护费	31.5		31.5
302	99	其他商品和服务支出	10.98		10.98
303		对个人和家庭的补助	56.86	56.86	
303	02	退休费	31.25	31.25	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	25.56	25.56	
		合计	851.72	783.14	68.58







## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1024.96万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会收入预算1024.96万元，其中：

一般公共预算1024.96万元，占100%，比上年预算增加85.27万元，主要原因是人员增加，人员经费和基本公用增加，且新增职工体检费和消杀经费预算。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年支出预算1024.96万元，其中：

基本支出851.72万元，占83.1%，比上年预算增加94.76万元，主要原因是人员增加，人员经费和基本公用增加，且新增职工体检费和消杀经费预算，非定员定额人员经费由项目调整至基本支出。

项目支出173.24万元，占16.9%，比上年预算减少9.49万元，主要原因是非定员定额公用经费由项目调至基本支出

，一次性项目减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021年财政拨款收支总预算1024.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1024.96万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出902.96万元，主要用于保障人员经费、基本公用和项目等支出。

社会保障和就业支出67.76万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出54.25万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会 2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年一般公共预算拨款合计1024.96万元，其中：基本支出851.72万元，比上年预算增加94.76万元，增长12.52%。主要原因是：人员增加，人员经费和基本公用增加，且新增职工体检费和消杀经费预算，非定员定额人员经费由项目调整至基本支出。项目支出173.24万元，比上年预算减少9.49万元，下降5.19%。主要原因是：非定员定额公用经费由项目调至基本支出，一次性项目减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算服务支出（类）902.96万元，占88.1%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.76万元，占6.61%。
3. 住房保障支出（类）54.25万元，占5.29%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2021年预算数为729.72万元，比上年预算增加77.77万元，增长11.93%，主要原因是：人员增加，人员经费和基本公用增加，且新增职工体检费和消杀经费预算，非定员定额人员经费由项目调整至基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）：2021年预算数为173.24万元，比上年预算减少9.49万元，下降5.19%，主要原因是：非定员定额人员经费由项目调整至基本支出，一次性项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为67.76万元，比上年预算增加9.48万元，增长16.27%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为54.25万元，比上年预算增加7.51万元，增长16.09%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会 2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年一般公共预算基本支出851.72万元，其中：

人员经费783.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费68.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会 2021年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：人大业务工作运行费项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会议事规则》、《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会地区工作委员会工作条例》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《喀什地区人大工委2021年工作要点》、《关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知》、喀什地区机关后勤服务中心《关于地区处级干部周转房的相关规定（暂行）》相关规定和工作安排。

预算安排规模：39.98万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会。

资金分配情况：差旅费19.09万元、劳务费2.24万元、培训费15.5万元、其他交通费用2.1万元、租赁费0.58万元、物业管理费0.47万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

### 2. 项目名称：人大预算联网监督系统建设项目

设立的政策依据：全国人大《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》和自治区党委《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》（新党办发〔2018〕37号）精神，根据自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》（新人常办〔2017〕139号）要求和自治区人大预算联网监督工作推进会、《喀什地区人大工委2021年工作要点》具体工作安排。

预算安排规模：103.26万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会。

资金分配情况：委托业务费50万元、信息网络及软件购置更新23万元、租赁费13.3万元、办公设备购置13.2万元、维修维护费3.76万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费数为31.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费31.50万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.10万元，主要原因是机关事务管理局对车辆进行调配，车辆减少；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算59.70万元，比上年预算增加2.67万元，增长4.68%。主要原因是人员增加，基本公用增加，且新增职工体检费和

消杀经费预算。

## **（二）政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会政府采购预算99.19万元，其中：政府采购货物预算5.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算93.31万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆15辆，价值431.86万元；其中：一般公务用车14辆，价值367.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值64.08万元。

3. 办公家具价值24.81万元。

4. 其他资产价值62.28万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额143.24万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会			项目名称	人大业务工作运行费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	39.98	其中:财政拨款	39.98	其他资金	
项目总体目标	围绕总目标,认真行使宪法法律赋予的职权,进一步增强监督力度和实效性,更好发挥人大干部和代表作用,提升履职能力和水平,保障和规范代表依法履行职责,保证人民的意愿得到充分反映、当家作主的权利得到充分实现、合法权益得到充分保障,发挥好人大代表在争取人心凝聚力量方面的积极作用,奋力开创新时代喀什人大工作新局面。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	参加人大会议、培训、调研次数			≥23次	
		开展人大干部及代表活动、培训次数			≥4次	
		租赁内调干部周转房数量			=1套	
		维护代表之家运行数量			=1个	
	质量指标	会议、培训按期完成率			≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率			≥90%	
	成本指标	参加会议、培训、调研工作成本			≤0.83万元/次	
		开展人大干部及代表活动、培训成本			≤4.4万元/次	
租赁内调干部周转房成本			≤0.82万元/套/年			
代表之家运行维护成本			≤2.47万元/个/年			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障人大业务工作正常开展			有效保障	
		增强人大监督工作力度			不断增强	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升公共服务能力			有效提升		
满意度指标	满意度指标	人大干部和代表满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会			项目名称	人大预算联网监督系统建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	103.26	其中:财政拨款	103.26	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区人大工委2021年工作要点》工作具体安排,购置地区本级系统部署数量1套,租用云平台服务器数量5台,购置软件数量5套,采购办公设备数量20套,维修维护新调整2间办公室。项目的实施,有效提升了人大监督工作的能力,该系统建成将实现地区人大预算联网监督的信息化和网络化,也是预算联网监督工作向大数据、智能化的重要一步,对提高人大预算联网监督质效、监督政府管好“钱袋子”具有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	地区本级系统部署数量		≥1套		
		租用云平台服务器数量		≥5台		
		购置软件数量		≥5套		
		采购办公设备数量		≥20个		
		维修维护办公室数量		=2间		
	质量指标	政府采购率		≥90%		
		设备质量合格率		=100%		
		验收合格率		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率		≥90%		
		项目完成时间		2021年12月		
		系统运行维护响应时间		≤4小时		
	成本指标	部署地区本级系统成本		≤50万元/套		
		租用云平台服务器成本		≤2.66万元/台		
		软件购置成本		≤4.6万元/套		
采购办公设备成本		≤0.66万元/个				
效益指标	经济效益指标		设备利用率		≥95%	
	社会效益指标		提升人大预算联网监督质效		有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5年		
办公设备使用年限		≥8年				
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

### **（五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会1个项目，共计30万元资金，不予公开。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待



（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区人大工作委员会  
2021年04月15日